

## ENCAMINHAMENTO AO ORDENADOR DE DESPESAS

TESOURARIA DO CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS – TESOUR/CPTL

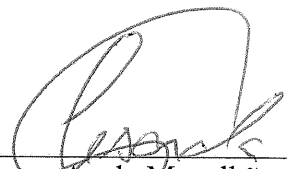
Sr. Ordenador de Despesas.

O presente relatório trata-se da PRESTAÇÃO DE CONTAS, referente ao mês de AGOSTO de 2017.

Informamos que foram obedecidas a legislação vigente, bem como as fases de EMPENHO, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO e rigorosa observância quanto à Classificação Orçamentária de acordo com as Notas de Descentralizações de Crédito recebidas. Informamos ainda que toda documentação relativa às despesas deste Câmpus encontra-se arquivada e em conformidade com as exigências legais.

Em vista das informações acima, encaminhamos a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS para aprovação.

06/09/2017


  
Cesar Ayala Magalhães  
Ass. Admin. - Chefe da TESOUR – CPTL  
Siape: 1453274

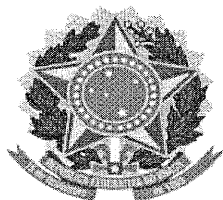
---

## APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Aprovo a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS do mês de AGOSTO de 2017 do Câmpus de Três Lagoas – CPTL/UFMS.

06/09/2017

  
Osmar Jesus Macedo  
Ordenador de Despesas do CPTL  
Siape: 1302446



Serviço Público Federal  
Ministério da Educação  
**Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul**



CÂMPUS DE TRÊS LAGOAS


**UNIDADE GESTORA / GESTÃO: 154067 / 15269**  
**EXECUÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO - ANO 2017**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - VALORES BRUTOS**

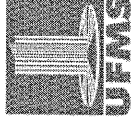
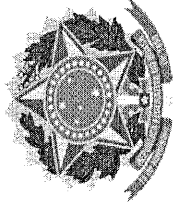
DESPESAS GERAIS	AGOSTO (R\$)	TOTAL ACUMULADO MESES ANTERIORES	TOTAL ACUMULADO
Diárias	R\$ 2.708,50	R\$ 6.426,83	R\$ 9.135,33
Auxílio a Estudantes	R\$ 44.150,28	R\$ 323.607,64	R\$ 367.757,92
Material de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Prestados – PJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>DESPESAS CONTRATUAIS</b>			
Contratos 128/2013 e 89/2014: Elektro	R\$ 41.528,71	R\$ 356.770,83	R\$ 398.299,54
Contrato 271/2013 e 82/2016: Sanesul	R\$ 40.068,17	R\$ 137.922,62	R\$ 177.990,79
Contrato 81/2016: Sanesul	R\$ 6.728,55	R\$ 40.371,30	R\$ 47.099,85
Contrato 90/2016: Organiza Prest. Serv.	<b>Contrato encerrado</b>	R\$ 153.852,87	R\$ 153.852,87
Contrato 5/2017: Plansul Plan. Consult.	R\$ 57.014,88	R\$ 169.581,26	R\$ 226.596,14
Contrato 96/2011: Rondai Segurança	R\$ 66.895,85	R\$ 401.375,10	R\$ 468.270,95
Contrato 6/2012: Optécnica	R\$ 0,00	R\$ 6.329,12	R\$ 6.329,12
Contrato 6/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.125,00	R\$ 5.625,00	R\$ 6.750,00
Contrato 109/2016: Maciel e Gonçalves	R\$ 9.484,00	R\$ 16.071,90	R\$ 25.555,90
Contrato 86/2015: Arena Distr. EPP	R\$ 105.707,25	R\$ 217.557,45	R\$ 323.264,70
Contrato 102/2015: Elevaenge LTDA	R\$ 1.416,67	R\$ 8.500,02	R\$ 9.916,69
<b>DESPESAS COM CONVÊNIOS</b>			
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 376.827,86</b>	<b>R\$ 1.843.991,94</b>	<b>R\$ 2.220.819,80</b>

Três Lagoas, 06 / 09 / 2017.

  
Chefe de Tesouraria

  
Ordenador de Despesas

06/09/2017



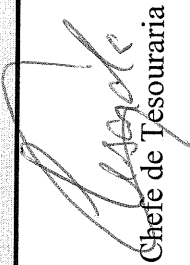
**RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA**  
UNIDADE / GESTÃO: 154067/15269

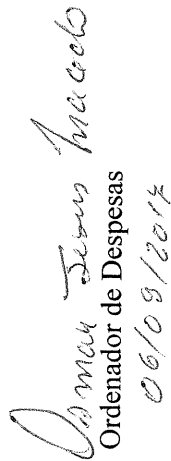
PERÍODO: AGOSTO DE 2017									
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800146	-	-	-	-	-	-	R\$ 79,48
PCDP nº 001169/2017	2017AV000036	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BOLSA PERMANÊNCIA	2017NE000009	2017OB800147	-	-	-	-	-	-	R\$ 42.000,00
2017LC000014	2017NP000085	R\$ 42.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
BOLSA AUXÍL. ALIMENTAÇÃO	2017NE000010	2017OB800148	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.150,28
2017LC000013	2017NP000086	R\$ 2.150,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800008	2017OB800149	2017DF800074	-	-	-	-	-	R\$ 311,23
Fatura nº 111834872	2017NP000082	R\$ 281,82	R\$ 29,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
MACIEL E GONÇALVES LTDA	2017NE800028	2017OB800150	-	-	-	-	-	-	R\$ 9.484,00
	2017NE800060								
	2017NE800061								
Nota Fiscal Eletrônica nº 178	2017NP000083	R\$ 8.772,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 189,68	R\$ 521,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
SANESUL S.A.	2017NE800047	2017OB800151	2017DF800075	-	-	-	-	-	R\$ 2.328,02
Fatura nº 111835124	2017NP000084	R\$ 2.108,02	R\$ 220,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ARENA DISTRIBUIDORA EPP	2017NE800016	2017OB800152	2017DF800076	-	-	-	-	-	R\$ 50.752,35
	DANFE nº 1091	R\$ 47.783,34	R\$ 2.969,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2017NE800058	2017OB800153	-	-	ISS-2017OB800156	-	-	-	R\$ 1.416,67
Nota Fiscal Eletrônica nº 8414	2017NP000090	R\$ 1.345,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ELEVAENGE COMERCIO LTDA	2017NE800029	2017OB800160	-	-	ISS-2017OB800159	-	-	-	R\$ 1.125,00
Nota Fiscal Eletrônica nº 8416	2017NP000088	R\$ 1.068,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800004	2017OB800162	2017DF800077	-	-	-	-	-	R\$ 5.269,36
	Nota Fiscal nº 70540	R\$ 4.908,54	R\$ 222,83	-	-	-	-	-	
			R\$ 137,99	-	-	-	-	-	
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800163	-	-	-	-	-	-	R\$ 79,48
PCDP nº 001275/2017	2017AV000037	R\$ 79,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinatura

Assinatura

AILTON DE ALMEIDA	2017NE000034	2017OB800164	-	-	-	-	R\$ 925,62
PCDP nº 001286/2017	2017AV000038	R\$ 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 925,62
ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA	2017NE000034	2017OB800165	-	-	-	-	R\$ 925,62
PCDP nº 001288/2017	2017AV000039	R\$ 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 925,62
RONDAI SEGURANÇA LTDA	2017NE800006	2017OB800166	2017DF800079	ISS-2017OB800175	2017GP800017	2017GP800017	R\$ 66.895,85
Nota Fiscal Eletrônica nº 5469	2017NP000092	R\$ 49.870,86	R\$ 6.321,66	R\$ 3.344,79	R\$ 7.358,54	R\$ 7.358,54	R\$ 66.895,85
PLANSUL PLAN CONSULTORIA	2017NE800036	2017OB800167	2017DF800080	ISS-2017OB800174	2017GP800018	2017GP800018	R\$ 57.014,88
Nota Fiscal nº 89947	2017NP000099	R\$ 44.557,14	R\$ 3.335,37	R\$ 2.850,74	R\$ 6.271,63	R\$ 6.271,63	R\$ 57.014,88
ARENA DISTRIBUIDORA EPP	2017NE800016	2017OB800168	2017DF800081	-	-	-	R\$ 54.954,90
DANFE nº 1104	2017NP000098	R\$ 51.740,04	R\$ 3.214,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.954,90
SANESUL S.A.	2017NE800052	2017OB800169	2017DF800084	-	-	-	R\$ 14,07
Fatura nº 112690945	2017NP000096	R\$ 12,74	R\$ 1,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,07
SANESUL S.A.	2017NE800015	2017OB800170	2017DF800085	-	-	-	R\$ 1.925,91
Fatura nº 112691179	2017NP000097	R\$ 1.743,91	R\$ 182,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.925,91
SANESUL S.A.	2017NE800005	2017OB800171	2017DF800082	-	-	-	R\$ 6.728,55
Fatura nº 34/2017	2017NP000093	R\$ 6.092,71	R\$ 635,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.728,55
SANESUL S.A.	2017NE800008	2017OB800172	2017DF800083	-	-	-	R\$ 35.488,94
Fatura nº 34/2017	2017NP000095	R\$ 32.135,24	R\$ 3.353,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.488,94
ELEKTRO Eletricidade e Serviço S.A.	2017NE800003	2017OB800173	2017DF800086	-	-	-	R\$ 36.259,35
Nota Fiscal nº 59213	2017NP000089	R\$ 33.770,17	R\$ 1.523,19	-	-	-	R\$ 36.259,35
JOSÉ FELICIANO ALVES	2017NE000001	2017OB800176	-	-	-	-	R\$ 179,78
PCDP nº 001275/2017 - 1C	2017AV000042	R\$ 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 179,78
CESAR AYALA MAGALHAES	2017NE000040	2017OB800177	-	-	-	-	R\$ 259,26
PCDP nº 001394/2017	2017AV000040	R\$ 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 259,26
EDEILTON APARECIDO BARBOSA	2017NE000001	2017OB800178	-	-	-	-	R\$ 259,26
PCDP nº 001388/2017	2017AV000041	R\$ 259,26	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 259,26
							R\$ 376.827,86

  
Chefe de Tesouraria

  
Ordenador de Despesas  
06/09/2017

Três Lagoas, 06, 09, 2017